

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 1 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016**Conta Contábil:** 1111106020200000000- Cef - C/c 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				0,00	510.953,54
05/02/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	661,03	0,00
19/02/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	32,67	0,00
24/02/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
25/02/2016	Pagamento de Empenho	000000047	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	1.432,61
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.211,14	0,00
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	4.705,78	0,00
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	43.565,32	0,00
25/02/2016	Resgate				514.745,92	0,00
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000058790	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.014.672,80
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000058783	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	226.125,40
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000058771	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	52,40
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000000049	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	26,20
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000000050	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	43.983,60
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	270.454,33	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.615,46	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.557,41	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.398,02	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	397.531,53	0,00
26/02/2016	Transferências Bancárias				0,00	308.598,16
26/02/2016	Transferências Bancárias				0,00	43.014,32
Saldo Banco					101.619,58	0,00

Conta Contábil: 1111106020400000000- Cef - C/c 0050-6 - Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				0,00	134.575,67
18/02/2016	Aplicação				0,00	131.500,72
29/02/2016	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	142.040,12	0,00
Saldo Banco					0,00	124.036,27

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 2 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016**Conta Contábil:** 11111060205000000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000850878	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,71
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000861816	UNIMED DO ESTADO DO PARANA		0,00	1.037,01
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000635906	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.138,75
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000635925	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.615,46
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000635949	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.557,41
01/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000635937	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.398,02
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000117566	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	99,90
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000117718	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	25.826,57
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000117887	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	95.148,11
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000118040	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	13.459,35
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000118182	PARANA BANCO S/A		0,00	30.811,05
02/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000118319	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		0,00	445,22
03/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000013	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	69.632,40
03/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000011	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	630,40
03/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	102.732,72
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000144568	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000145529	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	25.292,33
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000145769	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	93.918,82
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000146024	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	13.035,08
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000146271	PARANA BANCO S/A		0,00	31.846,76
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000078350	UNIMED DO ESTADO DO PARANA		0,00	1.037,01

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 3 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016**Conta Contábil:** 1111106020500000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000146537	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		0,00	432,14
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000240857	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.142,69
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000240889	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.615,46
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000240878	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.557,41
26/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000240819	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.398,02
26/02/2016	Transferências Bancárias				308.598,16	0,00
26/02/2016	Transferências Bancárias				7.091,96	0,00
26/02/2016	Transferências Bancárias				319,66	0,00
26/02/2016	Transferências Bancárias				43.014,32	0,00
29/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	515,57
29/02/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000016	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	630,40
Saldo Banco					0,00	181.583,22

Conta Contábil: 1111106030100000000- Bco Brasil - C/c 13.031-1 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				0,00	1.300.000,00
05/02/2016	Resgate				1.300.000,00	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000- Cef - C/c 465-0 - F. Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				0,00	14.197,13
25/02/2016	Pagamento de Empenho	000000046	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.279,66
25/02/2016	Pagamento de Empenho	000000048	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.976,66
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	6.640,42	0,00
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	9.735,19	0,00
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059604	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.250,95
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	1.674,56	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.142,69	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 4 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Conta Contábil: 1111106030300000000- Cef - C/c 465-0 - F. Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/02/2016	Transferências Bancárias				0,00	319,66
Saldo Banco					0,00	3.831,20

Conta Contábil: 1111106030400000000- Bradesco - C/c 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
11/02/2016	Aplicação				0,00	712.887,90
12/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	576,44	0,00
19/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	86,89	0,00
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000000051	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.295,96
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000000052	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.621,74
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000000053	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	28.812,77
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	314.340,56	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	460.651,36	0,00
Saldo Banco					4.036,88	0,00

Conta Contábil: 1111106040100000000- Cef - C/c 00081-6 - Taxa Administrativa-recursos do Tesouro-descentralizados **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/02/2016	Pagamento de Empenho	000276429	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		0,00	202,47
01/02/2016	Pagamento de Empenho	000634527	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.036,08
01/02/2016	Pagamento de Empenho	000858617	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	5,93
01/02/2016	Pagamento de Empenho	000634542	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
01/02/2016	Pagamento de Empenho	000858483	FUNREJUS-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO		0,00	928,00
01/02/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000858617	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
01/02/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000858617	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
01/02/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000634493	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
05/02/2016	Aplicação				0,00	184.647,18
12/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	42,51	0,00
19/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	3,09	0,00
25/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	1.787,23	0,00
25/02/2016	Resgate				22.000,00	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 5 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016**Conta Contábil:** 1111106040100000000- Cef - C/c 00081-6 - Taxa Administrativa-recursos do Tesouro-descentralizados **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000297253	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	277,89
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000297255	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		0,00	98,84
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.043,01
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.837,04
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.790,06
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	107,64
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000059206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	378,81
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000240005	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.674,56
26/02/2016	Pagamento de Empenho	000240018	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	207,76
26/02/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000802850	PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.		0,00	650,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	49.321,52	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	51.153,82	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	6.000,00	0,00
26/02/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	207,76	0,00
26/02/2016	Transferências Bancárias				0,00	7.091,96
29/02/2016	Pagamento de Empenho	000000019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	984,28
Saldo Banco					0,00	79.995,28

Conta Contábil: 1135107000000000000-Depósitos restituíveis e vinculados em conta especial - precatórios - controlada pelo trib. de justiça **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 8071-3 **Reduzido:**

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2016	Saldo Anterior				0,00	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1141109080200000000- Cef Conta Aplicação 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				510.953,54	0,00
25/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	3.792,38	0,00
25/02/2016	Resgate				0,00	514.745,92
Saldo Banco					0,00	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 6 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Conta Contábil: 1141109080300000000- Cef Conta Aplicação 0050-6 - Fundo Financeiro Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4018						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				134.575,67	0,00
18/02/2016	Aplicação				131.500,72	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	1.675,53	0,00
Saldo Banco					267.751,92	0,00
Conta Contábil: 1141109080400000000- Bco Brasil Conta Aplicação 13.031-1 - Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4019						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				1.300.000,00	0,00
05/02/2016	Resgate				0,00	1.300.000,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.960,98	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	150.441,04	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	42.267,46	0,00
Saldo Banco					208.669,48	0,00
Conta Contábil: 1141109080500000000- Cef Conta Aplicação 0319-0 - Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 319-0 Reduzido: 4020						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	63.907,07	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	11.899,31	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	27.294,00	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	29.955,82	0,00
Saldo Banco					133.056,20	0,00
Conta Contábil: 1141109080600000000- Cef Conta Aplicação 465-0 - Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4021						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				14.197,13	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	1.866,38	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	159.564,39	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	57.973,44	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVICAM**

Pág 7 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2016 Até: 29/02/2016

Conta Contábil: 1141109080600000000- Cef Conta Aplicação 465-0 - Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4021						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	13.003,42	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	4.674,12	0,00
Saldo Banco					251.278,88	0,00
Conta Contábil: 1141109080700000000- Cta Aplic. Bradesco 4714-7 - Fundo Previdenciario Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
11/02/2016	Aplicação				712.887,90	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	15.319,02	0,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	39.743,63	0,00
Saldo Banco					767.950,55	0,00
Conta Contábil: 1141110020200000000- Cef Cta Aplicação Fundo Ações C/ 0319-0 - Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 319-0 Reduzido: 4023						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	6.918,03	0,00
Saldo Banco					6.918,03	0,00
Conta Contábil: 1141114010100000000- Cef Aplic. 00081-6-taxa Administrativa-recurso do Tesouro-descentralizados Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/02/2016	Aplicação				184.647,18	0,00
25/02/2016	Resgate				0,00	22.000,00
29/02/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.522,90	0,00
Saldo Banco					167.170,08	0,00